



รายงานการติดตามและประเมินผล การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

จัดทำโดย

งานควบคุมภายใน กลุ่มบริหารงบประมาณ



โรงเรียนราชวินิตบางเขน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ที่ ศธ ๐๔๒๙๑.๓๓/๗๖๗



โรงเรียนราชวินิตบางเขน

๒๒/๑๘ ซอยงามวงศ์วาน ๔๓

ถนนงามวงศ์วาน เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

- | | | |
|------------------|--|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๑) | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๒. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔) | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๔. รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. ๕) | จำนวน ๑ ชุด |

ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน แล้วรายงานต่อผู้กำกับดูแลภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ เพื่อตรวจสอบความรัดกุมและถูกต้องของการควบคุมการปฏิบัติงานภายในสถานศึกษา รวมทั้งรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในสถานศึกษา นำไปสู่การปรับปรุง แก้ไข เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ นั้น

ในการนี้ โรงเรียนราชวินิตบางเขนได้ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ แล้วเสร็จ จึงขอส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ดังรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสามารถ จันทนา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน

กลุ่มบริหารงบประมาณ

โทร. ๐ ๒๕๘๐ ๑๕๗๗

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

โรงเรียนราชวินิตบางเขนได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันท่วงที และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว โรงเรียนราชวินิตบางเขน เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงาน มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับและดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

กลุ่มบริหารวิชาการ

งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น

กิจกรรม: โครงการ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ การประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนและเกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน เนื่องจากระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมมีจำกัด

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ ประชุมคณะกรรมการงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น เพื่อแจ้งนโยบายการขับเคลื่อนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ

๒.๒ ประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อจัดกิจกรรมตามแนวทางดำเนินการโครงการ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ

๒.๓ นิเทศ ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการตลอดปีงบประมาณ

กลุ่มบริหารงบประมาณ

งานพัสดุ

กิจกรรม: การสร้างความเข้าใจในเรื่องการเบิก-จ่ายตามระเบียบพัสดุ

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ การดำเนินงานในบางขั้นตอนยังไม่ราบรื่น เนื่องจากบุคลากรบางส่วนขาดความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในเรื่องการจัดซื้อ-จัดจ้าง

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กำหนดให้แต่ละกลุ่มงานประชุม วางแผนการทำกิจกรรมหรือโครงการที่จะปฏิบัติงานในปีงบประมาณเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด พร้อมเรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้านการเบิก-จ่าย

๒.๒ จัดทำคำสั่งคณะกรรมการพัสดุโรงเรียน เพื่อเป็นคณะกรรมการในการพัฒนางาน

๒.๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการให้ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องการเบิก-จ่ายตามระเบียบพัสดุ โดยงานพัสดุให้ความรู้กับบุคลากรในเรื่องการจัดซื้อ จัดจ้าง

๒.๔ กำกับ ติดตามแผนการบริหารงบประมาณ เรื่องการเบิก-จ่ายตามระเบียบพัสดุ ให้ถูกต้องตลอดปีงบประมาณ

๒.๕ สรุปผลการดำเนินงานพร้อมพัฒนางานโดยประสานงานกับหน่วยงานควบคุมภายในของสถานศึกษา

กลุ่มบริหารทั่วไป

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม: การซ่อมแซมอาคารสถานที่

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ เกิดการรั่วซึมทำให้เกิดเหตุการณ์ฝ้าเพดานร่วงหล่นลงมายังห้องเรียน เนื่องจากฝ้าเพดานมีอายุการใช้งานเป็นเวลานาน และเกิดการรั่วซึมบริเวณหลังคาอาคารเรียนในฤดูฝน ทำให้น้ำฝนหยดลงมาสะสมบริเวณฝ้าเพดานของห้องเรียน เมื่อสะสมจำนวนมากจึงผุพังและร่วงหล่นลงมา

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ มอบหมายนักพัฒนาโรงเรียนขึ้นตรวจสอบความเรียบร้อยและความเสียหายเบื้องต้น

๒.๒ เสนอขออนุมัติงบประมาณการซ่อมแซมไปยังฝ่ายบริหาร

๒.๓ ติดต่อบริษัทซ่อมแซมเพื่อประเมินราคา

๒.๔ ดำเนินการซ่อมแซมอาคาร ฝ้าเพดานและหลังคาที่เกิดการรั่วซึม

กลุ่มบริหารงานบุคคล

งานระเบียบวินัย

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ นักเรียนยังมีพฤติกรรมหลบหนี หนีเรียนด้วยวิธีการอื่น ๆ เนื่องจากผู้ปกครองยังไม่ทราบถึงระเบียบวิธีการลา กิจ ลาป่วย มาตรการหักคะแนน และมาตรการยังไม่มีเข้มข้นมากพอ

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ ประชาสัมพันธ์มาตรการการมาเรียน การลา การเข้าโรงเรียนให้ผู้ปกครองทราบ โดยประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook ของโรงเรียน รวมไปถึงประสานครูที่ปรึกษาในการแจ้งมาตรการให้ผู้ปกครองทราบผ่าน Line กลุ่มของแต่ละห้องเรียน

๒.๒ เมื่อเกิดเหตุการณ์นักเรียนหนีเรียน หรือมาสายอยู่เนื่อง ๆ ครูที่ปรึกษาประสานผู้ปกครอง เพื่อพูดคุย แจ้งพฤติกรรมและทำบันทึกพฤติกรรมตามกระบวนการ

๒.๓ นักเรียนที่มีคะแนนพฤติกรรมต่ำกว่า ๓๐ คะแนน ต้องเข้าค่ายปรับพฤติกรรม และ ทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

ลายมือชื่อ.....



(นายสมารถ จันทา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีการสร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรเกิดทัศนคติที่ดีและเข้าใจถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน มีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบงานควบคุมภายใน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ระบุขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทั้งฝ่ายบริหารมีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและโปร่งใส ยึดประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญ	สภาพแวดล้อมการควบคุมของโรงเรียนราชวินิตบางเขน มีความเหมาะสมและมีส่วนส่งผลทำให้ระบบการควบคุมภายในของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ การติดตามและตรวจสอบผลการปฏิบัติงานยังต้องวางแผนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน
๒. การประเมินความเสี่ยง โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนในการประเมินความเสี่ยงที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ภารกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียนกำหนดไว้อย่างเหมาะสม มีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน	โรงเรียนราชวินิตบางเขน มีการติดตามและประเมินความเสี่ยง ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางป้องกันและบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรโดยใช้แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA) ได้อย่างเหมาะสม
๓. กิจกรรมการควบคุม โรงเรียนราชวินิตบางเขน มีแนวทางในการจัดกิจกรรมการควบคุมและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ระบบการควบคุมภายในชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์	ในภาพรวมโรงเรียนราชวินิตบางเขนมีการจัดกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยกำหนดให้จัดกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ รวมทั้งมีการกำกับ ติดตามและประเมินผล

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและสามารถสื่อสารไปยังฝ่ายบริหาร ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบข่ายความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ของโรงเรียน	โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีข้อมูลสารสนเทศในทุกกลุ่มบริหารงาน เป็นระบบงานควบคุมภายในที่สามารถดำเนินงานได้อย่างครอบคลุมในทุกมิติ มีการจัดรูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลา สะดวกต่อผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่าย มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ เว็บไซต์ และเพจเฟซบุ๊กโรงเรียนราชวินิตบางเขน นอกจากนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีฐานข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงาน การติดตามผลการดำเนินงาน การแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษาสำหรับผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
๕. กิจกรรมการติดตามผล โรงเรียนราชวินิตบางเขน มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงทำให้เป็นระบบส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานของโรงเรียนและนำผลการติดตามประเมินผลมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	โรงเรียนราชวินิตบางเขนมีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานด้วยระบบ PDCA โดยผู้บริหารสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานของระบบการควบคุมภายในได้อย่างต่อเนื่องด้วยระบบงานควบคุมภายในออนไลน์ มีการจัดทำรายงานผลการประเมินเป็นฐานข้อมูล เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในการกำหนดแผนปฏิบัติงานการปรับปรุงพัฒนาในเชิงประมาถต่อไป

ผลการประเมินโดยรวม

โรงเรียนราชวินิตบางเขน มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ สรุปโดยภาพรวมว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนด มีระบบการควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ยังมีองค์ประกอบของการควบคุมบางประเด็นที่พบว่ามีจุดอ่อนอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะต้องปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และกำหนดวิธีการหรือแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(นายสามารถ จันทา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารวิชาการ งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น กิจกรรม: โครงการ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อตอบสนองนโยบายและจุดเน้น จากหน่วยงานต้นสังกัด	ไม่สามารถกำหนดปฏิทิน และกรอบเวลาใน การดำเนินกิจกรรมได้ ทันที่ที่ เนื่องจากต้อง รองบประมาณจาก ส่วนกลาง	๑. ดำเนินการประชุมวางแผน ดำเนินงานกับผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง ๒. ดำเนินการออกคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ ๓. ดำเนินการประชุมเพื่อ ชี้แจงคณะกรรมการ ดำเนินงานและมอบหมาย หน้าที่รับผิดชอบ ๔. คณะทำงานดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงานที่วางไว้ ๕. ดำเนินการประชุมเพื่อ ติดตาม แก้ไข และสรุปผล การดำเนินงาน	โรงเรียนสามารถ ดำเนินกิจกรรมได้ ตามระยะเวลาที่ หน่วยงานต้นสังกัด กำหนด ซึ่งสามารถ ลดความเสี่ยงได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอต่อการ การบรรลุผลสำเร็จ	จากการดำเนินงาน พบว่า ยังมีความเสี่ยง คือ การประสานงานกับ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี ความเข้าใจคลาดเคลื่อน และเกิดความล่าช้า ในการดำเนินงาน เนื่องจากระยะเวลา ในการดำเนินกิจกรรม มีจำกัด	๑. ประชุมคณะกรรมการ งานตอบสนองนโยบาย และจุดเน้น เพื่อแจ้ง นโยบาย การขับเคลื่อน โครงการ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ ๒. ประสานงานกับผู้มีส่วน เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน เพื่อจัดกิจกรรมตาม แนวทางดำเนินการ โครงการ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ ๓. นิเทศ ติดตามและ สรุปผลการดำเนินงาน ขับเคลื่อนโครงการตลอด ปีงบประมาณ	๑. กลุ่มบริหารวิชาการ ๒. คณะกรรมการงาน ตอบสนองนโยบายและ จุดเน้น ๓. คณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียน คุณภาพ

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงบประมาณ งานพัสดุ กิจกรรม: การสร้างความเข้าใจใน เรื่องการเบิก-จ่ายตามระเบียบพัสดุ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน ความเข้าใจในเรื่องการเบิก-จ่าย ๒. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้รับบริการ ๓. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงาน งบประมาณ	บุคลากรที่เกี่ยวข้องขาด ความเข้าใจในลักษณะ งานซึ่งต้องดำเนินการ ตามระเบียบและ นโยบาย	๑. กำหนดให้แต่ละกลุ่มงาน ประชุม วางแผนการทำ กิจกรรมหรือโครงการที่จะ ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่าง สูงสุด พร้อมเรียนรู้ปัญหาที่ เกิดขึ้นด้านการเบิก-จ่ายพัสดุ มีด้านใด ๒. ประชุมและวางแผน การบริหารงานภายในกลุ่ม บริหารงานงบประมาณ ๓. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการ ดำเนินงานกลุ่มบริหาร งบประมาณและกำหนด ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ ๔. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านการให้ความรู้เพื่อสร้าง ความเข้าใจในเรื่องการเบิก- จ่ายตามระเบียบพัสดุ	การควบคุมภายในที่มี อยู่เป็นไปตามกรอบ เวลาที่กำหนด โดยประเมินจาก ผลรายงาน การปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ ต่อการบรรลุผลสำเร็จ	จากการดำเนินงาน พบว่า ยังมีความเสี่ยง คือ การดำเนินงานใน บางขั้นตอนยังไม่ราบรื่น เนื่องจากบุคลากร บางส่วนขาดความเข้าใจ ในระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในเรื่อง การจัดซื้อ - จัดจ้าง	๑. กำหนดให้แต่ละกลุ่ม งานประชุม วางแผน การทำงานกิจกรรมหรือ โครงการที่จะปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพอย่าง สูงสุด พร้อมเรียนรู้ปัญหา ที่เกิดขึ้นด้านการเบิก-จ่าย ๒. จัดทำคำสั่ง คณะกรรมการพัสดุ โรงเรียน เพื่อเป็น คณะทำงานใน การพัฒนางาน ๓. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านการให้ความรู้เพื่อ สร้างความเข้าใจในเรื่อง การเบิก-จ่ายตามระเบียบ พัสดุ โดยงานพัสดุให้ ความรู้กับบุคลากรในเรื่อง การจัดซื้อ จัดจ้าง	๑. กลุ่มบริหารงบประมาณ ๒. งานพัสดุ

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงบประมาณ (ต่อ) งานพัสดุ กิจกรรม: การสร้างความเข้าใจใน เรื่องการเบิก-จ่ายตามระเบียบพัสดุ		โดยงานพัสดุให้ความรู้กับ บุคลากรในเรื่อง การจัดซื้อ จัดจ้าง ๕. ดำเนินการเสนอเรื่อง จัดซื้อ-จัดจ้างตามระเบียบ พัสดุ จัดทำชุดเบิกให้เป็นไป ตามระเบียบฯ ถูกต้อง และ เป็นปัจจุบัน ๖. สรุปผลการจัดกิจกรรม สร้างองค์ความรู้ แก่บุคลากร เพื่อมุ่งเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ผู้เรียน ๗. กำกับ ติดตามแผน การบริหารงบประมาณ เรื่องการเบิก-จ่ายตามระเบียบ พัสดุ ให้ถูกต้อง ๘. นำผลสรุปรายงานตาม แผนปฏิบัติการมาพัฒนางาน			๔. กำกับ ติดตามแผน การบริหารงบประมาณ เรื่องการเบิก-จ่ายตาม ระเบียบพัสดุ ให้ถูกต้อง ตลอดปีงบประมาณ ๕. สรุปผลการดำเนินงาน พร้อมพัฒนางานโดย ประสานงานกับหน่วยงาน ควบคุมภายในของ สถานศึกษา	

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงบประมาณ (ต่อ) งานพัสดุ กิจกรรม: การสร้างความเข้าใจใน เรื่องการเบิก-จ่ายตามระเบียบพัสดุ		๙. กลุ่มบริหารงบประมาณ มีส่วนร่วมนำผลการรายงาน ผลการดำเนินงานแต่ละ กิจกรรมมาสรุปเป็นข้อมูล สารสนเทศมาใช้ในการ พัฒนาการดำเนินงาน				
กลุ่มบริหารทั่วไป งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม กิจกรรม: การซ่อมแซมอาคาร สถานที่ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อซ่อมบำรุงปรับปรุงอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ภายในโรงเรียน ให้มีความปลอดภัยในการใช้งาน ๒. เพื่อป้องกันเหตุการณ์อุบัติเหตุที่ อาจเกิดขึ้นกับนักเรียนหรือบุคลากร	ปัญหาการชำรุดเสียหาย ของฝ้าเพดานภายใน อาคารเรียน	๑. ประชุมคณะกรรมการ กลุ่มบริหารทั่วไปเพื่อวางแผน ดำเนินการ และจัดทำคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงาน ๒. งานอาคารสถานที่สำรวจ ห้องเรียนและอาคารสถานที่ และรับแจ้งจากครูประจำชั้น เพื่อสำรวจจุดชำรุดครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสียหาย ๓. ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงาน เพื่อสร้าง ความเข้าใจในการดำเนินงาน	จากการควบคุมที่มีอยู่ สามารถลด ความเสี่ยงลงได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	จากการดำเนินงาน พบว่า ยังมีความเสี่ยง คือ เกิดการรั่วซึมทำให้ เกิดเหตุการณ์ฝ้าเพดาน ร่วงหล่นลงมายัง ห้องเรียน เนื่องจากฝ้า เพดานมีอายุการใช้งาน เป็นเวลานาน และเกิด การรั่วซึมบริเวณหลังคา อาคารเรียนในฤดูฝน ทำให้น้ำฝนหยดลงมา สะสมบริเวณฝ้าเพดาน ของห้องเรียน	๑. มอบหมายนักพัฒนา โรงเรียนขึ้นตรวจสอบ ความเรียบร้อยและ ความเสียหายเบื้องต้น ๒. เสนอขออนุมัติ งบประมาณการซ่อมแซม ไปยังฝ่ายบริหาร ๓. ติดต่อบริษัทซ่อมแซม เพื่อประเมินราคา ๔. ดำเนินการซ่อมแซม อาคาร ฝ้าเพดานและ หลังคาที่เกิดการรั่วซึม	งานอาคารสถานที่และ สิ่งแวดล้อม กลุ่มบริหารทั่วไป

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารทั่วไป (ต่อ) งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม กิจกรรม: การซ่อมแซมอาคาร สถานที่		วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และวางแนวทางแก้ไขปัญหา ๔. คณะกรรมการ ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน เข้าใจและสร้าง ความตระหนักรู้ ถึงภัย อันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับ ตัวนักเรียนหรือบุคลากร ในโรงเรียน ๕. คณะทำงานดำเนินงานตาม แผนที่กำหนดไว้ ๖. คณะกรรมการประเมินผล การดำเนินงานและติดตาม เพื่อนำไปสู่การแก้ไข้ปัญหา ๗. คณะกรรมการสรุป วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และรายงานผลการดำเนินงาน		เมื่อสะสมจำนวนมากจึง ผูกพันและร่วรงหล่นลงมา		

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานบุคคล งานระเบียบวินัย วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน มาสาย หนีเรียน หรือไม่เข้าเรียน	ปัญหานักเรียนมาสาย หรือหนีเรียน หรือไม่เข้า เรียน	๑. ประชุมคณะกรรมการเพื่อ วางแผนการดำเนินงานภายใน กลุ่มบริหารงานบุคคล ๒. กำหนดมาตรการใน การเข้าออกโรงเรียน ดังนี้ ๒.๑ นักเรียนต้องสแกน หน้าเข้าโรงเรียนก่อนเวลา ๐๗.๕๐ น นักเรียนที่มาหลัง ๐๗.๕๐ - ๐๘.๑๐ น. จะถูก ตัดคะแนนพฤติกรรม ๓ คะแนน ตัด ๕ คะแนน นักเรียนที่มาโรงเรียนหลัง ๐๘.๓๐ น. จะถูกบันทึก “มาสาย” และตัด ๑๐ คะแนน กรณีมาหลัง ๑๐.๐๐ น. โรงเรียนจะส่งข้อความผ่าน ระบบ Student care ว่า “ขาดเรียน” และตัด ๒๐ คะแนน	กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการวาง แผนการปฏิบัติงาน และได้ดำเนินการตาม แผนซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ ต่อการบรรลุผลสำเร็จ	นักเรียนยังมีพฤติกรรม หลบหนี หนีเรียนด้วย วิธีการอื่น ๆ เนื่องจาก ผู้ปกครองยังไม่ทราบถึง ระเบียบวิธีการลากิจ ลาป่วย มาตรการหัก คะแนน และมาตรการ ยังไม่มีความเข้มข้น มากพอ	๑. ประชาสัมพันธ์ มาตรการการมาเรียน การลา การเข้าโรงเรียนให้ ผู้ปกครองทราบ โดยประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook ของโรงเรียน รวมถึงประสานครูที่ ปรึกษาในการแจ้ง มาตรการให้ผู้ปกครอง ทราบผ่าน Line กลุ่มของ แต่ละห้องเรียน ๒. เมื่อเกิดเหตุการณ์ นักเรียนหนีเรียน หรือมา สายอยู่เนือง ๆ ครูที่ ปรึกษาประสานผู้ปกครอง เพื่อพูดคุย แจ้งพฤติกรรม และทำบันทึกพฤติกรรม ตามกระบวนการ ๓. นักเรียนที่มีคะแนน พฤติกรรมต่ำกว่า	๑. กลุ่มบริหารงานบุคคล ๒. คณะครูและบุคลากร ทางการศึกษา

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานบุคคล (ต่อ) งานระเบียบวินัย		๒.๒ นักเรียนที่มาสายต้องมีผู้ปกครองมาส่งเท่านั้น และต้องทำบันทึกขอเข้าห้องเรียนที่ห้องกิจการ นักเรียน ๒.๓ การเข้าเรียนแต่ละคาบ นักเรียนต้องไปตามเวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ในตารางสอน ถ้านักเรียนเข้าห้องเรียนช้าหลังการสอนไปแล้ว ๑๐ นาที ถือว่า “เข้าเรียนช้า” ถ้าไม่เข้าเรียนในคาบใดที่เป็นคาบเรียนให้ถือว่าหนีเรียน ๒.๔ ทุกครั้งที่นักเรียนไม่มาโรงเรียนให้แจ้งครูที่ปรึกษาผ่านระบบ Student care ภายในเวลา ๐๘.๐๐ น. เพื่อป้องกันการ “ออกจากบ้าน” แต่ “ไม่ถึงโรงเรียน”			๓๐ คะแนน ต้องเข้าค่าย ปรับพฤติกรรม และ ทำกิจกรรมสาธารณะ ประโยชน์	

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานบุคคล (ต่อ) งานระเบียบวินัย		๒.๕ การลาป่วย หรือ ลากิจ จะต้องลาผ่านระบบ Student care ที่ผู้ปกครองได้ ลงทะเบียนเบอร์โทรศัพท์ไว้ เท่านั้น ๒.๖ กรณีนักเรียนเข้ามาใน บริเวณโรงเรียนแล้ว ต้องการ ออกไปนอกบริเวณโรงเรียน ต้องปฏิบัติดังนี้ ๒.๖.๑ ต้องมี ผู้ปกครองที่มามอบตัวนักเรียน เมื่อวันแรกเข้าเรียน เป็นผู้มา รับนักเรียนด้วยตนเอง ๒.๖.๒ กรณีที่ ผู้ปกครองไม่สามารถมารับได้ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตร ประชาชน หรือสำเนาบัตรที่ทางราชการ ออกให้ของผู้ปกครองมายืนยัน เป็นหลักฐาน				

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานบุคคล (ต่อ) งานระเบียบวินัย		๒.๖.๓ โรงเรียน มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ลงนามอนุญาต ในบัตร ขออนุญาตออกนอกบริเวณ โรงเรียน ๒.๖.๔ กรณีนักเรียน เจ็บป่วยระหว่างเรียนให้แจ้ง ครูประจำห้องพยาบาล ซึ่งเป็น ผู้พิจารณาว่า ควรให้นักเรียน ลากลับบ้านหรือถ้าเห็นสมควร ครูประจำห้องพยาบาลจะ บันทึกส่งกลุ่มบริหารทั่วไปเพื่อ ทำบัตรอนุญาตให้ผู้ปกครอง มารับนักเรียนกลับบ้านต่อไป ๒.๗ ไม่อนุญาตให้นักเรียน ออกนอกบริเวณโรงเรียนใน กรณี ดังนี้ ๒.๗.๑ ผู้ปกครองขอ อนุญาตทางโทรศัพท์				

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานบุคคล (ต่อ) งานระเบียบวินัย		๒.๗.๒ ผู้ปกครองให้ บุคคลอื่นมารับตัวนักเรียนโดย ไม่มีใบลาที่ถูกต้อง ๒.๗.๓ นักเรียนอ้างว่า ผู้ปกครองไม่อยู่หรือไม่ สามารถลงชื่อในใบลาได้ ๓. เมื่อตรวจพบนักเรียนที่มี พฤติกรรมมาสาย หนีเรียน งานกิจการนักเรียนดำเนินการ ทำบันทึกข้อตกลงพฤติกรรม ระหว่างนักเรียนและ ผู้ปกครอง รวมทั้งลงโทษ ตามลำดับขั้น รวมไปถึง การเข้าค่ายปรับพฤติกรรม ๔. รายงานผลการติดตามและ ผลการดำเนินงานให้กับฝ่าย บริหารทราบและดำเนินการ แก้ไขปัญหาเพิ่มเติมในลำดับ ถัดไป				

ลายมือชื่อ.....

(นายสามารถ จันทา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
กลุ่มบริหารวิชาการ งานทะเบียนและวัดผล กิจกรรม: การดำเนินการ ขับเคลื่อนและเตรียม ความพร้อมด้านการประเมิน สมรรถนะผู้เรียนตาม มาตรฐานสากล (PISA) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อพัฒนาศักยภาพ การจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริม สมรรถนะและความฉลาดรู้ ของผู้เรียน ตามแนวทาง การประเมินสมรรถนะผู้เรียน ตามมาตรฐานสากล (PISA)	นักเรียนขาด ความพร้อม ความรู้ ความเข้าใจ และความคุ้นชิน กับรูปแบบข้อสอบ ตามแนวทาง การประเมิน สมรรถนะผู้เรียนตาม มาตรฐานสากล (PISA)	๑. ดำเนินการประชุม วางแผนดำเนินงาน กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ๒. ดำเนินการออก คำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงาน ๓. ดำเนินการประชุม เพื่อชี้แจง คณะกรรมการ ๔ ดำเนินงานและ มอบหมายหน้าที่ รับผิดชอบ ๕. คณะทำงาน ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน ที่วางไว้ ๖. ดำเนินการประชุม เพื่อติดตาม แก้ไข และสรุป การดำเนินงาน	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้ มีการวางแผน การปฏิบัติงาน และได้ดำเนินการ ตามแผน ซึ่งสามารถ ลดความเสี่ยงได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอต่อ การบรรลุผลสำเร็จ	จากการดำเนินงาน พบว่ายังมีความเสี่ยง คือ นักเรียนบางส่วน ยังขาดความพร้อม ความรู้ความเข้าใจ และความคุ้นชินกับ รูปแบบข้อสอบตาม แนวทางการประเมิน ตามมาตรฐานสากล (PISA) เนื่องจาก นโยบายจาก กระทรวงศึกษาธิการ มีความเร่งด่วน ส่งผล ให้ไม่มีแผนโครงการ รองรับและมีระยะ เวลาในการเตรียม ความพร้อมจำกัด	๑. กลุ่มบริหาร วิชาการประสานงาน กับ ๓ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ แจ้ง นโยบายและแนวทาง การขับเคลื่อน ๒. หัวหน้ากลุ่มสาระ การเรียนรู้ประสาน ครูแกนนำใน ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ นำชุดพัฒนา ความฉลาดรู้ไปปรับใช้ ในการจัดการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐานและ เพิ่มเติม ในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ๓ ๓. นิเทศติดตามและ สรุปผลการดำเนินงาน ในการขับเคลื่อน การพัฒนาศักยภาพ การจัดการเรียนรู้ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๘	๑. กลุ่มบริหารวิชาการ ๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน ๓ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ๓. หัวหน้ากลุ่มสาระ การเรียนรู้ ๔. ครูแกนนำจำนวน ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	จากผลการดำเนินงาน งวดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ พบว่า ผลการดำเนินงานสามารถ ลดความเสี่ยงได้ในระดับดี นักเรียนมีความพร้อม ความรู้ ความเข้าใจ และความคุ้นชิน กับรูปแบบข้อสอบแนวทาง การประเมินสมรรถนะผู้เรียน ตามมาตรฐานสากล (PISA) และจำนวนนักเรียนที่มี ความพร้อม ในการรับ การประเมิน PISA ๒๐๒๕ มีจำนวนเพิ่มขึ้น ในระดับ ดีเยี่ยม จึงไม่จำเป็นต้อง ควบคุมความเสี่ยงต่อไป

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
กลุ่มบริหารงบประมาณ งานนโยบายและแผนงาน กิจกรรม: การดำเนินงานตาม โครงการที่ได้รับการอนุมัติของ กลุ่ม/ฝ่าย/งาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการตาม โครงการที่ได้รับการอนุมัติ เป็นไปตามกรอบระยะเวลาของ แผนปฏิบัติการประจำปี	การดำเนินการของ บางกลุ่ม/ฝ่าย/งาน ตามโครงการที่ได้รับ การอนุมัติ ไม่เป็นไป ตามกรอบระยะเวลา ของแผนปฏิบัติการ ประจำปี	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินงาน ๒. ดำเนินการประชุม เชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการ ดำเนินงาน เพื่อร่วม วิเคราะห์แผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษา และจัดทำ รายละเอียดโครงการ และกิจกรรมของแต่ละ กลุ่ม/ฝ่าย/งาน ๓. นำแผนงาน โครงการที่ผ่าน การอนุมัติจากผู้บริหาร สถานศึกษา เสนอขอ ความเห็นชอบต่อ คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชวินิต บางเขน	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มี การปฏิบัติซึ่งสามารถ ลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนด ไว้	จากการดำเนินการ งานไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ โดยพบ ความเสี่ยง คือ คณะกรรมการ ดำเนินงานบางกลุ่ม/ ฝ่าย/งาน ตาม โครงการที่ได้รับการอนุมัติ ดำเนินการล่าช้า เนื่องจากมีภาระงาน สอนมากและขาด ความรู้ความเข้าใจ ในบางขั้นตอน การดำเนินงาน	๑. ส่งเสริมให้ คณะกรรมการแต่ละ กลุ่ม/ฝ่าย/งาน ดำเนินการทบทวน โครงการและกิจกรรม ให้รัดกุมสอดคล้องกับ การปฏิบัติงานจริง ๒. ส่งเสริมให้ คณะกรรมการแต่ละ กลุ่ม/ฝ่าย/งาน ศึกษา แนวปฏิบัติและ ขั้นตอน การดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๓. กำกับติดตาม การดำเนินงานของ คณะกรรมการแต่ละ กลุ่ม/ฝ่าย/งาน เป็นไปตามกรอบ ระยะเวลาของ แผนปฏิบัติการ ประจำปี	๑. คณะกรรมการ ดำเนินงานกลุ่ม/ฝ่าย/งาน งานนโยบายและแผนงาน ๒. งานนโยบายและ แผนงาน ๓. กลุ่มบริหารงบประมาณ	จากการติดตามผล การปรับปรุงการควบคุม ที่กำหนดไว้ สามารถลด ความเสี่ยงได้ อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ ดังนั้นจึงไม่ต้อง ดำเนินการควบคุมใน ปีงบประมาณถัดไป

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
<u>กลุ่มบริหารงบประมาณ (ต่อ)</u> <u>กลุ่มบริหารงบประมาณ</u> งานนโยบายและแผนงาน กิจกรรม: การดำเนินงานตาม โครงการที่ได้รับการอนุมัติของ กลุ่ม/ฝ่าย/งาน		๔. จัดทำเล่ม แผนปฏิบัติการ ประจำปี เพื่อเป็นแนว ปฏิบัติในการดำเนิน โครงการและกิจกรรม ตลอดปีงบประมาณ ๕. คณะกรรมการ ดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการ ประจำปี ๖. ฝ่ายบริหาร สถานศึกษา กำกับ ติดตาม และประเมิน ผลการดำเนินงานตาม โครงการ ๗. ผู้รับผิดชอบ โครงการจัดทำรายงาน สรุปผลการดำเนินงาน ตามโครงการเสนอต่อ ผู้บริหารสถานศึกษา					

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
กลุ่มบริหารทั่วไป งานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อซ่อมบำรุงปรับปรุง อาคารสถานที่และอุปกรณ์ ภายในโรงเรียน ให้มี ความปลอดภัยในการใช้งาน ๒. เพื่อป้องกันเหตุการณ์ อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับ นักเรียนหรือบุคลากร ๓. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของ โรงเรียนให้สะอาด สวยงามและ ปลอดภัย	๑. วัสดุและครุภัณฑ์ ภายในห้องเรียน ชำรุด เสียหาย ไม่เหมาะแก่ การใช้งานเพราะ อาจจะเกิด ภัยอันตรายแก่บุคคล ๒. ระบบไฟฟ้า ภายนอกอาคารเรียน ชำรุดเสียหาย เช่น สายไฟบริเวณเวที กลาง หรือสนามกีฬา เกิดกระแสไฟรั่วไหล เมื่อมีฝนตกและ น้ำซัง	๑. ประชุม คณะกรรมการ กลุ่มบริหารทั่วไปเพื่อ วางแผนดำเนินการ และจัดทำคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงาน ๒. งานอาคารสถานที่ สำรวจห้องเรียนและ อาคารสถานที่ และรับแจ้งจากครู ประจำชั้น เพื่อสำรวจ วัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสียหาย ๓. ประชุม คณะกรรมการ ดำเนินงาน เพื่อสร้าง ความเข้าใจใน การดำเนินงาน วิเคราะห์สาเหตุของ ปัญหาและวางแผน ทางแก้ไขปัญหา	จากการควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยง ลงได้ แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนด ไว้	จากการดำเนินงาน พบว่า ยังมีความเสี่ยง คือ ไม่สามารถซ่อม บำรุง วัสดุและ ครุภัณฑ์ที่เสียหาย ภายในห้องเรียน และอาคารได้ครบถ้วน เนื่องจาก ๑. อุปกรณ์ที่ชำรุด เสียหายภายใน ห้องเรียนมีจำนวนมาก และเกิดการชำรุด บ่อยครั้ง เช่น พัดลม โดยมีสาเหตุมาจากนก นำเศษหญ้าเข้ามาทำ รัง และนักเรียนไม่ ปิดพัดลมหลังเลิก เรียน ๒. งบประมาณที่ใช้ใน โครงการรักรัษ สิ่งแวดล้อมพร้อม พัฒนาแหล่งเรียนรู้มี ไม่เพียงพอ	๑. จัดตั้งเวร ตรวจสอบอาคาร เรียน โดยมอบหมาย ให้คณะกรรมการ สถานักเรียน ตรวจสอบ ความเรียบร้อยของ อาคารเรียนหลัง เลิกเรียน ๒. มอบหมาย นักพัฒนาโรงเรียน ขึ้นตรวจสอบ ความเรียบร้อยและ ทำความสะอาด อาคารสถานที่หลัง เลิกเรียน ๓. เสนอขอ งบประมาณเพิ่มขึ้น สำหรับปีงบประมาณ ถัดไป	งานอาคารสถานที่และ สิ่งแวดล้อม กลุ่มบริหารทั่วไป	จากผลการดำเนินงาน พบว่า สามารถลดความเสี่ยง ได้ในระดับดี จึงไม่จำเป็นต้อง ควบคุมความเสี่ยงต่อไป ปีงบประมาณถัดไป

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
กลุ่มบริหารทั่วไป (ต่อ) งานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้		๔. ประชาสัมพันธ์ให้ คณะครู บุคลากรทาง การศึกษาและ นักเรียนทราบถึง แนวทางขั้นตอนใน การดูแลรักษาอาคาร สถานที่ร่วมกัน ๕. คณะทำงาน ดำเนินงานตามแผนที่ กำหนดไว้ ๖. คณะกรรมการ ประเมินผล การดำเนินงานและ ติดตาม เพื่อนำไปสู่ การแก้ไขปัญหา ๗. คณะกรรมการสรุป วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และรายงาน ผลการดำเนินงาน					

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
กลุ่มบริหารงานบุคคล งานระเบียบวินัย <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญห ทะเลาะวิวาทและการใช้ ความรุนแรงภายในโรงเรียน	ปัญหานักเรียน ทะเลาะวิวาทและใช้ ความรุนแรงภายใน โรงเรียน	๑. ประชุม คณะกรรมการเพื่อวาง แผนการดำเนินงาน ภายในกลุ่มบริหาร งานบุคคล ๒. ประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถานีตำรวจ นครบาลทุ่งสองห้อง กรมสุขภาพจิต สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๒ เพื่อขอ ความร่วมมือ เข้ามาแก้ไขปัญหา ความรุนแรง และให้ ความรู้เรื่องปัญหาและ ผลกระทบจากการใช้ ความรุนแรง ๓. เมื่อตรวจพบ นักเรียนที่มีพฤติกรรม ใช้ความรุนแรง	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มี การปฏิบัติที่สามารถ ลดความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอต่อการ การบรรลุผลสำเร็จ	จากการดำเนินงาน พบว่า ยังมีความเสี่ยง คือ คณะครูและ บุคลากรทาง การศึกษาไม่สามารถ เดินตรวจตรามุมอับได้ ตลอดเวลา เนื่องจาก มีบุคลากรในการช่วย ดูแลไม่เพียงพอ	๑. จัดตารางเวรใน การเดินตรวจตราตึก เพื่อลดการรวมกลุ่ม ในการกระทำผิดของ นักเรียน ๒. ประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถานีตำรวจ นครบาลทุ่งสองห้อง กรมสุขภาพจิต สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๒ เพื่อขอ ความร่วมมือใน การเข้ามาแก้ไข ปัญหาความรุนแรง และให้ความรู้เรื่อง ปัญหาและ ผลกระทบจาก การใช้ความรุนแรง ๓. เมื่อเกิดเหตุการณ์ ความรุนแรงภายใน โรงเรียน ผู้บริหาร	๑. กลุ่มบริหารงานบุคคล ๒. คณะครูและบุคลากร ทางการศึกษา	จากการติดตามดำเนินงาน ป้องกันและแก้ไขปัญห ทะเลาะวิวาทและการใช้ ความรุนแรงภายในโรงเรียน พบว่า ปัจจุบันยังคงมีเหตุ ปัญหาทะเลาะวิวาทและ การใช้ความรุนแรงภายใน โรงเรียนอยู่ แต่จำนวนครั้ง ในการเกิดเหตุนั้นน้อยลง เนื่องจากการดำเนินการ ตามแผนการควบคุมภายใน ที่ได้ตั้งไว้ แต่เมื่อยังมีเหตุ ทะเลาะวิวาทและปัญหา ความปลอดภัยในโรงเรียน อยู่ดังนั้น จึงควรจัดให้มี กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ต่อไปในปิงบประมาณ ๒๕๖๙

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
กลุ่มบริหารงานบุคคล (ต่อ) งานระเบียบวินัย		งานกิจการนักเรียน ดำเนินการทำบันทึก ข้อตกลงพฤติกรรม ระหว่างนักเรียนและ ผู้ปกครอง รวมทั้ง ลงโทษตามลำดับขั้น ๔. เมื่อเกิดเหตุการณ์ ความรุนแรงภายใน โรงเรียนผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา ลงพื้นที่ เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ กระทำและถูกกระทำ เพื่อติดตามสภาวะ จิตใจและความพร้อม ในการกลับมาเรียน รวมถึงการตรวจตรา พื้นที่ต่าง ๆ ทั้งในและ นอกโรงเรียนเพื่อ ป้องกันปัญหาทะเลาะ วิวาท			ครูที่ปรึกษา ลงพื้นที่ เยี่ยมบ้านนักเรียน ที่กระทำและถูก กระทำเพื่อติดตาม สภาวะจิตใจและ ความพร้อมใน การกลับมาเรียน รวมถึงการตรวจ ตราพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งใน และนอกโรงเรียน เพื่อป้องกันปัญหา ทะเลาะวิวาท		

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น
กลุ่มบริหารงานบุคคล (ต่อ) งานระเบียบวินัย		๕. รายงานผล การติดตามและผล การดำเนินงานให้กับ ฝ่ายบริหารทราบและ ดำเนินการแก้ไขปัญหา เพิ่มเติมในลำดับถัดไป					

ลายมือชื่อ.....

(นายสามารถ จันทา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘



โรงเรียนราชวิทยาลัยราชภัฏนครพนม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ